

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：信达证券

上海百傲科技股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资情况

2018年12月8日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司投资上海凝阔科技有限公司议案》，具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-045）和《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

根据法律法规、公司章程的规定，该投资事项需要提交股东大会审议。2018年12月26日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资上海凝阔科技有限公司议案》，具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。

二、最新进展

上海百傲科技股份有限公司于2018年12月27日与上海凝阔科技有限公司、朱宇尘先生在公司会议室签署了《投资协议》。

协议主要内容：

- 1、协议签署方：甲方：上海百傲科技股份有限公司
乙方：上海凝阔科技有限公司
丙方：朱宇尘

2、投资方式：

甲方采取货币方式直接向凝阔科技增资人民币 300 万元认购凝阔科技新增股权，其中 55.5 万元计入注册资本，剩余购买股权的溢价部分人民币 244.5 万元计入资本公积金。

甲方同时采取股权转让方式货币出资 54 万元收购朱宇尘持有凝阔科技的全部股权（增资前持股比例为 18%）。

增资及股权转让完成后乙方的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
上海百傲科技股份有限公司	65.49	65.49	货币	59
董易	39.96	39.96	货币	36
杨敏	5.55	5.55	货币	5
合计	111	111	货币	100

3、投资期限

以下条件全部满足后的 5 个工作日内向乙方支付增资款及向丙方支付股权转让款：（1）甲方投资决策机构已批准本次投资；（2）本次交易取得乙方内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于乙方董事会、股东会决议通过本协议项下的投资事宜；（3）过渡期期间无任何对乙方有重大不利影响的事件或情势发生。

4、协议生效时间

本协议自各方签字、盖章后成立并生效。

三、备查文件

公司与上海凝阔科技有限公司、朱宇尘先生签署的《投资协议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日